

苏州天禄光科技股份有限公司
向特定对象发行人民币普通股股票
(A股) 验资报告

大华验字[2023]000752号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

DaHua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

苏州天禄光科技股份有限公司
向特定对象发行人民币普通股股票（A股）
验资报告

（截止 2023 年 12 月 28 日）

	目 录	页 次
一、	验资报告	1-3
二、	附件	
	新增注册资本实收情况明细表	1
	股本变更前后对照表	1
	验资事项说明	1-2

验资报告

大华验字[2023] 000752 号

苏州天禄光科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审验了苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称“天禄科技”）截至 2023 年 12 月 28 日止因向特定对象发行人民币普通股股票（A 股）而新增股本及实收情况。按照国家相关法律、法规的规定和协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及天禄科技的责任。我们的责任是对天禄科技新增股本的实收情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第 1602 号—验资》进行的。在审验过程中，我们结合天禄科技的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

根据天禄科技 2023 年第三届董事会第六次会议、第三届董事会第十一次会议及 2023 年第三次临时股东大会决议，天禄科技拟向控股股东、实际控制人之一梅坦发行不超过 716.4014 万股（含 716.4014 万股）A 股股票，募集资金总额不超过人民币 11,706.00 万元（含 11,706.00 万元）。本次发行经中国证券监督管理委员会《关于同意天禄科技苏州天禄光科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1971 号）核准。根据公司与认购对象签订的《苏州天禄光科技股份有限公司与梅坦之附条件生效的股份认购协议》及《苏州天禄光科技股份有限公司与梅坦之附条件生效的股份

认购协议之补充协议》，天禄科技实际向梅坦 1 名特定对象发行人民币普通股（A 股）7,164,014 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 16.34 元，募集资金总额为人民币 117,059,988.76 元，扣除本次发行费用人民币 3,161,286.80 元（不含税），募集资金净额为人民币 113,898,701.96 元，其中增加股本 7,164,014.00 元，增加资本公积 106,734,687.96 元。

经我们审验，截至 2023 年 12 月 28 日止，上述募集资金总额 117,059,988.76 元扣除发行费用 3,161,286.80 元（不含税）（大写叁佰壹拾陆万壹仟贰佰捌拾陆元捌角），本次实际募集资金净额 113,898,701.96 元（大写：壹亿壹仟叁佰捌拾玖万捌仟柒佰零壹元玖角陆分），其中计入“股本”7,164,014.00 元（大写：柒佰壹拾陆万肆仟零壹拾肆元），计入“资本公积—股本溢价” 106,734,687.96 元（大写：壹亿零陆佰柒拾叁万肆仟陆佰捌拾柒元玖角陆分）。

同时我们注意到，天禄科技本次增资前的注册资本为人民币 103,154,344.00 元，股本为人民币 103,154,344.00 元，已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 8 月 10 日出具了大华验字【2021】000566 号验资报告。截至 2023 年 12 月 28 日止，变更后的累计注册资本为人民币 110,318,358.00 元，股本为人民币 110,318,358.00 元。

本验资报告供天禄科技申请变更登记时使用，不应将其视为是对天禄科技验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及会计师事务所无关。

附件：1. 新增注册资本实收情况明细表

2. 股本变更前后对照表

3. 验资事项说明

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

中国注册会计师：_____

(项目合伙人) 刘文豪

中国注册会计师：_____

张文慧

二〇二三年十二月二十九日

新增注册资本实收情况明细表

截至 2023 年 12 月 28 日止

公司名称：苏州天禄光科技股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	认缴新增注册资本	实际新增出资情况					合计	其中：实缴新增注册资本
		货币	实物	无形资产	净资产	其他		
梅坦	7,164,014.00	113,898,701.96					113,898,701.96	7,164,014.00
合计	7,164,014.00	113,898,701.96					113,898,701.96	7,164,014.00

股本变更前后对照表

截至 2023 年 12 月 28 日止

公司名称：苏州天禄光科技股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	认缴股本				实缴股本				
	变更前		变更后		变更前		本次增加额	变更后	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例		金额	比例
有限售条件的流通股:	47,833,733.00	46.37%	54,997,747.00	49.85%	47,833,733.00	46.37%	7,164,014.00	54,997,747.00	49.85%
无限售条件的流通股:	55,320,611.00	53.63%	55,320,611.00	50.15%	55,320,611.00	53.63%		55,320,611.00	50.15%
合计	103,154,344.00	100.00%	110,318,358.00	100.00%	103,154,344.00	100.00%	7,164,014.00	110,318,358.00	100.00%

验资事项说明

一、基本情况

苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称天禄科技）前身为苏州天禄光电科技有限公司，成立于 2010 年 11 月 09 日，由常州天禄光电科技有限公司发起设立。公司于 2021 年 8 月 13 日在深圳证券交易所上市，现持有统一社会信用代码为 913205075643226621 的营业执照。

根据天禄科技 2023 年第三届董事会第六次会议、第三届董事会第十一次会议及 2023 年第三次临时股东大会决议，天禄科技拟向 1 名特定对象发行不超过 716.4014 万股（含 716.4014 万股）A 股股票，募集资金总额不超过人民币 11,706.00 万元（含 11,706.00 万元）。本次发行经中国证券监督管理委员会《关于同意天禄科技苏州天禄光科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1971 号）核准。

本次变更前天禄科技的注册资本为人民币 10,315.4344 万元，股本总数为 10,315.4344 万股，每股面值人民币 1.00 元，股本总额为人民币 10,315.4344 万元。本次股票发行后，天禄科技的股份总数变更为 11,031.8358 万股，每股面值人民币 1.00 元，股本总额为人民币 11,031.8358 万元。

二、股票发行募集资金情况

截至 2023 年 12 月 28 日止，天禄科技本次向特定对象发行 A 股股票，保荐人（联席主承销商）中泰证券股份有限公司在中国银行股份有限公司济南分行开立的账户 232500003326，收到投资者缴纳的申购款共计 117,059,988.76 元，该申购款已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023 年 12 月 29 日出具大华验字[2023]000751 号验资报告。

三、验证结果

1、天禄科技本次向特定对象发行股票实际募集资金总额为人民币 117,059,988.76 元，扣除尚未支付给中泰证券股份有限公司的保荐及承销费人民币 1,500,000.00 元（不含税），余额人民币 115,559,988.76 元，于 2023 年 12 月 28 日通过中泰证券股份有限公司汇入天禄科技募集资金专户。具体情况如下：

银行名称	账号	金额（人民币元）
华夏银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行	12454000000530433	35,559,988.76
上海浦东发展银行苏州分行相城支行	89100078801400002698	80,000,000.00
合计		115,559,988.76

2、经审核，发行费用明细如下：

费用类别	含税金额（人民币元）	不含税金额（人民币元）
保荐及承销费	2,544,000.00	2,400,000.00
审计及验资费	312,000.00	294,339.62
律师费	402,800.00	380,000.00
登记托管费	7,164.01	6,758.50
申报材料制作费	85,000.00	80,188.68
合计	3,350,964.01	3,161,286.80

扣除本次发行费用人民币 3,161,286.80 元（不含税），募集资金净额为人民币 113,898,701.96 元，其中增加股本人民币 7,164,014.00 元，增加资本公积人民币 106,734,687.96 元。

四、其他事项

天禄科技本次向特定对象发行股份的股权登记手续目前正在办理中。按照约定及向特定对象发行股票的相关承诺，自发行结束之日起，1 名投资者所认购的股份锁定期为 36 个月。



营业执照

(副本) (7-1)

统一社会信用代码

91110108590676050Q



扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

法定代表人 梁春

经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算等审计业务；提供管理和财务咨询、税务咨询、法律事务和其他咨询服务；（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

出资额 2700万元

成立日期 2012年02月09日

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101



2023年11月24日

登记机关

此件仅用于业务报告专用，复印无效。

证书序号: 0000093

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

此件仅用于业务报告专用，复印无效。

发证机关:  北京市财政局
二〇一七年 七月 七日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书



名称: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 梁春

主任会计师:

经营场所: 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层


组织形式: 特殊普通合伙


执业证书编号: 11010148

批准执业文号: 京财会许可[2011]0101号

批准执业日期: 2011年11月03日

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会





姓名 Full name **刘文军**

性别 Sex **男**

出生日期 Date of birth **1974-09-09**

工作单位 Working unit **天健光华(北京)会计师事务所有限**

身份证号码 Identity card No. **412902740909021**

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日
年 月 日

证书编号: 110001640097

批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institution of CPAs

发证日期: 二〇〇九年四月七日
Date of Issuance

11000000635

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.




年 月 日
2012年2月15日



刘文军证书二维码.png


注册会计工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from:



转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs


2011年12月24日



转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs


2011年11月3日

同意调入
Agree the holder to be transferred to:



转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2011年11月3日



转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2011年11月3日





年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.

年 /y
月 /m
日 /d



姓名 Full name 张文慧
性别 Sex 女
出生日期 Date of birth 1991-01-06
工作单位 Working unit 大华会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码 Identity card No. 371523199101062727

110101481160

证书编号:
No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2022年 10月 26日
Date of Issuance /y /m /d

